

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-051

每日互动股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年5月8日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2021年5月13日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

基于公司实际情况考虑，为提高员工持股计划管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《每日互动股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司对第二届董事会第十一次会议审议通过的《第一期员工持股计划管理办法》中个别条款进行修

订。具体详见公司2021年5月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一期员工持股计划管理办法》及《〈第一期员工持股计划管理办法〉修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2021年5月13日